

L&G Global High Yield Bond Fund P EUR Hgd Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B Gbl HY N-F 2% Con H TR USD

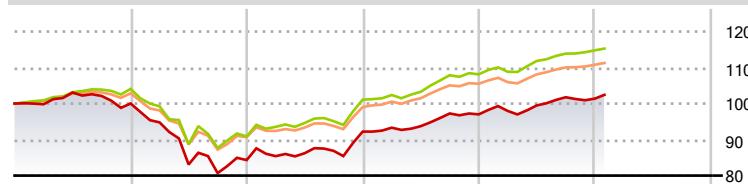
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide a combination of capital growth and income over the long term. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing at least 80% of its assets in a broad range of fixed income securities from around the world. The Fund is managed with reference to the ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD), the "Benchmark Index".

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,01	-15,70	9,38	5,18	4,50	1,05
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,22

1,40

1,21

6-Mesi

2,41

2,86

2,48

1-Anno

4,36

5,64

5,04

3-Anni Ann.ti

4,91

6,63

5,84

5-Anni Ann.ti

0,35

2,73

2,06

10-Anni Ann.ti

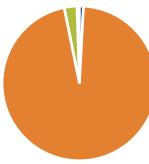
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,85
• Obbligazioni	95,97
• Liquidità	2,67
• Altro	0,51

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Altro

Med

Med

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

AAA

BBB

2,09

AA

BB

45,26

A

B

41,06

Below B

7,70

Not Rated

0,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,12
Magic MergeCo Inc 5,25%	-	0,85
Pm General Purchaser Llc 9,5%	-	0,73
Bellis Acquisition Co PLC...	-	0,71
Studio City Finance Limited 5%	-	0,69
Angi Group Llc 3,875%	-	0,66
Land O'Lakes Capital Trust I...	-	0,64
Maxeda DIY Holding B.V. 5,875%	-	0,63
Neptune BidCo US Inc. 9,29%	-	0,58
Teva Pharmaceutical Finance...	-	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,14	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	880	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

18,79

Societario

da 3 a 5

33,29

Cartolarizzazioni

da 5 a 7

27,15

Enti Locali

da 7 a 10

10,45

Liquidità ed equivalenti

da 10 a 15

1,67

Derivati

da 15 a 20

1,83

da 20 a 30

2,85

oltre 30

0,46

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,12

Da 0 a 4 cedole

5,68

Da 4 a 6 cedole

32,45

Da 6 a 8 cedole

36,61

Da 8 a 10 cedole

21,78

Da 10 a 12 cedole

2,56

Oltre 12 cedole

0,80

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	24/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	LU1003760599		
NAV (03/02/2026)	EUR 0,74				
Patrimonio Netto (Mln)	810,61 USD				
(30/11/2025)					